

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2024-066

### 金徽酒股份有限公司 2024年前三季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定,现将金徽酒股份有限公司(简称“公司”)2024年前三季度(1-9月)主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、主要经营数据

1. 按产品档次分类情况

单位:万元 币种:人民币

产品档次	2024年1-9月营业收入	2023年1-9月营业收入	同比变动(%)
300元以上	47,242.12	32,852.38	43.80
100-300元	119,923.43	104,321.00	14.96
100元以下	59,835.55	61,397.58	-2.54
合计	227,001.10	198,570.96	14.32

说明:1.上表中营业收入不含“其他业务收入”,下同。  
2.公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力等以出厂价划分产品档次,其中:300元/500ml以上的产品主要有金徽年份系列、金徽老窖系列等;100-300元/500ml的产品主要有柔和金徽系列、金徽正能量系列、世纪金徽五星等;100元/500ml以下的产品主要有世纪金徽四星、世纪金徽三星、世纪金徽二星、金徽陈酿等。

3. 按销售渠道分类情况

单位:万元 币种:人民币

渠道名称	2024年1-9月营业收入	2023年1-9月营业收入	同比变动(%)
直销	215,160.42	188,653.11	14.05
直销(含团购)	6,016.06	8,066.17	-25.23
互联网销售	5,824.62	1,871.68	211.20
合计	227,001.10	198,570.96	14.32

3. 按地区分类情况

单位:万元 币种:人民币

区域名称	2024年1-9月营业收入	2023年1-9月营业收入	同比变动(%)
省内	172,345.35	151,325.07	13.89
省外	54,655.75	47,245.89	15.68
合计	227,001.10	198,570.96	14.32

说明:省内指甘肃省内,省外指甘肃省以外地区。  
二、经销商变动情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期末增加数量	报告期末减少数量
省内	276	36	32
省外	752	199	39
合计	1,028	235	71

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会  
2024年10月26日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2024-067

### 金徽酒股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案 半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金徽酒股份有限公司(简称“金徽酒”“公司”)深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,将提质增效工作纳入日常经营管理活动,为持续推动公司高质量发展,落实以投资者为本的理念,切实履行上市公司的责任和使命,保障投资者权益,共同促进资本市场平稳健康发展,公司于2024年4月20日发布了《金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》(简称“行动方案”、公告编号:临2024-032)。

案”、公告编号:临2024-032)。

2024年上半年,公司根据行动方案内容,积极开展和落实相关工作,现将上半年行动方案执行情况公告如下:

一、聚焦主营业务,提升经营质量  
2024年上半年,金徽酒持续聚焦做强主业,以转型促发展,以实干促增长,全力做好各项经营工作。一是加强金徽工匠培养,大力开展生产技术攻关,持续提升大曲、原酒质量,丰富产品结构,提高产品品质和市场竞争力;二是持续完善生产工艺,联合多家科研院所深入开展发酵机理研究,解码金徽品质基因;三是持续深入推进以“C端直营、品牌引领”下的用户工程、市场深度掌控;四是生态带动大生态,最终实现会员运营,服务1亿消费者;五是互联网+公司围绕流量、团队、消费者、产品、渠道精细化运营提销量,打造金徽全国线上营销平台,成为品牌赋能、消费者培育、销量增长的第三曲线;六是推行以正激励为主的卓越绩效管理,发挥绩效正激励导向作用,做好人才盘点,完善各层级人才储备机制,为公司转型发展提供强有力的人才保障。

二、重视投资者回报,维护投资者利益  
1. 持续稳定现金分红  
金徽酒持续践行“以投资者为本”的发展理念,不断强化价值创造能力,积极回应股东诉求,高度重视对投资者的合理回报,致力于投资者提供持续、稳定的现金分红,持续与投资者分享经营发展成果。经公司2023年年度股东大会批准,公司2023年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数,每10股派发现金股利人民币3.89元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,合计派发现金股利197,167,099.53元(含税)。公司已于2024年5月22日完成上述权益分派。

为建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制,引导投资者树立价值投资理念,根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2023]61号)等法律法规,公司制定了《未来三年(2024-2026)股东分红回报规划》,计划未来三年以现金形式分配的利润不少于当年实现可供分配的利润的30%,保证投资者的合理投资回报,给予股东稳定的回报预期,共享发展成果。详见公司于2024年3月16日披露的《金徽酒股份有限公司未来三年(2024-2026)股东分红回报规划》。

2. 实施股份回购  
基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可,维护全体股东利益,增强投资者信心,公司于2024年3月16日披露了《金徽酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:临2024-018),计划使用不高于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含)的自有资金,以集中竞价交易方式回购已发行的部分人民币普通股(A股)股票,最高价格不超过28元/股(因公司实施2023年年度权益分派,自2024年5月22日起,将回购最高价格调整为不超过27.61元/股),回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。

截至2024年9月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份10,415,243股,已回购股份占公司总股本的比例为2.0532%,购买的最高价为20.94元/股,最低价为15.49元/股,已支付的总金额为192,593,744.02元(不含交易费用)。本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。公司将根据《金徽酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》,在回购期限内按照相关法律法规的规定继续回购公司股份,并及时履行信息披露义务。

三、数字化精益管理,全面提升管理效能  
在数字经济时代背景下,金徽酒不断探索基于产业互联网的运营新模式,深入推进各产业集群的智能化建设和智能升级。2024年上半年,公司继续加大数字化投入,推进供应链、营销、生产、精益管理数字化建设,全面提升企业运营效率和经济效益。在数字化建设中聚焦营销渠道,践行BC联动的用户工程战略,助力电商供应链提效,探索会员运营发展路径,推进公司C端直营落地。金徽酒按照“81456”精益化管理原则,通过数字化深入推进用户工程精准化、规范化、体系化建设。

四、加强投资者沟通,积极传递公司价值  
金徽酒高度重视投资者工作,通过信息披露提升公司治理水平,增强市场透明度,树立良好企业形象。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司信息披露相关制度的规定,始终遵循真实、准确、完整、及时、公

平的信息披露原则,认真履行信息披露义务,2024年上半年累计发布定期报告2份,临时公告47份,充分披露了公司主营业务发展、换届选举、权益分派、股份回购、发展规划等投资者关注的信息。

2024年上半年公司通过“请进来、走出去、线上线下相结合”的方式多措并举开展投资者关系管理工作,加强与投资者的联系与沟通,在将公司价值有效传递给资本市场,让投资者对公司有更好理解和认可的同时,也将投资者的关注点、建议等及时反馈给管理层,积极应对市场变化,响应投资者诉求。2024年5月,公司召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,与投资者对相关经营成果及具体财务情况进行详细交流,答复率100%。同时,通过“上证e互动”平台、企业邮箱、投资者热线、投资者关系微信公众号、现场调研、策略会等方式,多渠道与投资者、行业分析师建立稳定良好的互动,多层次听取投资者建议,切实保障公司与投资者之间的良好互动。

五、完善公司治理,推动高质量发展  
金徽酒严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,持续加强公司治理,深化内部控制监督检查,努力提高治理水平,保证各项经营管理工作规范运行。2024年上半年,公司严格按照相关规定执行股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与会议召开,并为独立董事履职提供便利条件,切实保障独立董事履职。上半年共召开股东大会1次,董事会2次,监事会各专门委员会会议9次,监事会2次,有效发挥董事会、专门委员会、监事会的各项职能。

六、强化规范意识,提高履职能力  
金徽酒重视控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”在公司治理、生产经营中的重要作用,持续强化“关键少数”履职责任。2024年上半年,公司积极组织“关键少数”人员参加证券交易所、证监会等监管机构举办的上市公司独立董事后续培训、规范运作相关专题培训等各种培训活动,加强“关键少数”对证券市场相关法律法规的学习,增加合规知识储备,及时掌握监管动态,持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的履职知识水平,不断提升合规意识,推动公司持续规范运作,有效规避治理风险。

七、其他事宜  
公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项任务均在顺利实施中。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措,及时调整优化方案内容并积极开展信息披露义务。同时,公司将继续专注主业,进一步提升经营管理水平,不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力,通过良好的业绩表现,规范的公司治理、稳定的投资回报,切实履行上市公司的责任和使命,回馈投资者的信任,维护公司市场形象,促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

金徽酒股份有限公司董事会  
2024年10月26日

● 报备文件  
1. 金徽酒股份有限公司第五届董事会第三次会议决议;  
2. 金徽酒股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2024-065

### 金徽酒股份有限公司第五届 监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召集及召开情况  
金徽酒股份有限公司(简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2024年10月19日以电子邮件方式发出,会议于2024年10月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周志斌先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

二、监事会会议审议情况  
1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》  
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。  
具体内容详见公司于2024年10月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》(公告编号:临2024-067)。

金徽酒股份有限公司  
监事会  
2024年10月26日

1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。  
监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在2024年第三季度报告编制、审议期间,未发生内幕信息泄露及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》  
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。  
具体内容详见公司于2024年10月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》(公告编号:临2024-067)。

金徽酒股份有限公司监事会  
2024年10月26日

● 报备文件  
1. 金徽酒股份有限公司第五届监事会第三次会议决议;  
2. 金徽酒股份有限公司监事会关于第五届监事会第三次会议相关事项的审核意见。

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2024-064

### 金徽酒股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集及召开情况  
金徽酒股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2024年10月19日以电子邮件方式发出,会议于2024年10月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长周志刚先生主持,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司监事和部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况  
1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》  
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避0票。  
具体内容详见公司于2024年10月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》(公告编号:临2024-067)。

金徽酒股份有限公司  
董事会  
2024年10月26日

● 报备文件  
1. 金徽酒股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2024-051

### 中国石油集团工程股份有限公司 关于公司董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到非独立董事刘雅伟先生递交的书面辞任报告。因工作变化原因,刘雅伟先生向公司申请辞去董事以及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》《中国石油集团工程股份有限公司章程》等相关规定,辞任自报告送达董事会时生效。刘雅伟先生辞任后,未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司及公司董事会正常运作产生影响。公司将按照相关规定,尽快完成新任董事的补选工作。

刘雅伟先生以勤勉敬业的工作态度忠实履行职责和义务,在推动公司高质量发展方面发挥了重要作用,董事会对刘雅伟先生履职期间的辛勤工作和突出贡献表示衷心感谢!

中国石油集团工程股份有限公司  
董事会  
2024年10月26日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2024-059

### 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于公司重大事项进展的公告

本公司董事会及除董事长熊慧女士、董事熊钧先生外的其他董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

前期,公司实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人员熊慧女士,实际控制人、董事兼副总经理熊钧先生,副总经理何俊彦先生,副总经理薛瑜玮先生因涉嫌非法经营罪被公安机关采取指定居所监视居住等强制措施。近日,收到以上人员家属通知,熊慧女士、熊钧先生、薛瑜玮先生、何俊彦先生的强制措施变更为刑事拘留,涉嫌罪名变更为诈骗罪。相关事项尚待进一步调查。

目前,公司已针对相关事项做出妥善安排,代理董事长,其他高管及核心技术团队正常履职,公司业务正常开展,经营活动正常进行。公司将持续关注上述事项的进展情况,并严格按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布

的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。  
特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司  
董事会  
2024年10月26日

